

ZPC-FON SEPETİ FONU

Nisan - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 3.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 23.331.703,15
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 10.358.070,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.08.2015
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 2,247855
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 2,217222
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,381594
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,915345
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,767685
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 29,012309
Ters Repo	: 1,051159
Borsa Para Piyasası Satış	: 1,915433
Katılma Payları	: 68,021099
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,003745
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 14,609340
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,041738

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 ZTM15.F	75.000,000	1.294.500,00	5,493714
2 ZGOLD.F	63.664,000	2.992.208,00	12,698597
3 ZRE20.F	116.000,000	2.062.480,00	8,752935
4 ZPLIB.F	90.000,000	985.500,00	4,182352
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 03.05.2021	460.542	460.542,17	1,954490
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
30.04.2021 ZPE	942.699	2.828.755,00	12,004921
30.04.2021 TZV	10.870	2.114.657,76	8,974372
30.04.2021 ZDD	458.728	534.190,13	2,267043
30.04.2021 ZDZ	226.938	262.140,85	1,112497
30.04.2021 TZT	83.582.500	2.770.341,96	11,757023
30.04.2021 ZPF	918.813	2.955.000,92	12,540695
30.04.2021 TZD	13.993.500	2.806.144,54	11,908965
30.04.2021 TZL	59.959.700	1.496.833,95	6,352397

Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Oran (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23.563.295,28	100,992607
B. HAZIR DEĞERLER	4.480,93	0,019205
b) Bankalar	4.480,93	0,019205
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	0,00	0,000000
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	236.073,06	1,011812
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	1.600,17	0,006858
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
i) Pay Geri Alışından Borçlar	231.190,57	0,990886
k) Diğer Borçlar	2.848,27	0,012208
FON TOPLAM DEĞERİ	23.331.703,15	100,000000
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	
FİYAT	2,252515	
f) Takastan Alacaklar (Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar (Metal Altın)	0,00	0,000000
g) KDV Alacağı	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	0,00	0,000000
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	434,05	0,001860
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10.358.070,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	0,27	0,000001
FİYAT (EUR)	0,23	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	434,05
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	122,77
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	53,60
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	304,60
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	247,46
9 Portföy Yönetim Ücreti	1.546,57
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	0,00
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	20,000	909,60
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	140,000	6.365,80
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	200,000	9.094,00
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	1.001,000	45.505,46
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	50,000	2.273,00
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	410,000	18.634,50
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	2,000	90,84
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	1,000	45,42
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	300,000	13.623,00
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	500,000	22.705,00
HS		ZGOLD.F	08.04.2021	4.376,000	198.714,16
KTP	08.04.2021	TZV	08.04.2021	4.000,000	0,00
KTP	14.04.2021	TZV	14.04.2021	2.000,000	0,00
KTP	27.04.2021	TZV	27.04.2021	1.000,000	0,00
BPST	02.04.2021		01.04.2021	0,000	500.000,00
BPST	05.04.2021		02.04.2021	0,000	250.000,00
BPST	08.04.2021		07.04.2021	0,000	850.000,00
BPST	09.04.2021		08.04.2021	0,000	850.000,00
BPST	12.04.2021		09.04.2021	0,000	750.000,00
BPST	13.04.2021		12.04.2021	0,000	900.000,00
BPST	14.04.2021		13.04.2021	0,000	750.000,00
BPST	15.04.2021		14.04.2021	0,000	850.000,00
BPST	20.04.2021		19.04.2021	0,000	950.000,00
BPST	21.04.2021		20.04.2021	0,000	600.000,00
BPST	22.04.2021		21.04.2021	0,000	450.000,00
BPST	26.04.2021		22.04.2021	0,000	300.000,00
BPST	27.04.2021		26.04.2021	0,000	300.000,00
BPST	28.04.2021		27.04.2021	0,000	400.000,00
BPST	29.04.2021		28.04.2021	0,000	800.000,00
BPST	30.04.2021		29.04.2021	0,000	600.000,00
KTP	15.04.2021	TZT	15.04.2021	25.000.000,000	0,00
KTP	28.04.2021	TZT	28.04.2021	15.000.000,000	0,00
KTP	13.04.2021	ZPF	13.04.2021	100.000,000	0,00
KTP	08.04.2021	TZL	08.04.2021	10.000.000,000	0,00
KTP	27.04.2021	TZL	27.04.2021	7.000.000,000	0,00

9 - İTFA

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
------	-------------	--------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü	Vade Tarihi	Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO	02.04.2021	TRT080328T15	01.04.2021	39.088,000	30.000,00
TRPO	05.04.2021	TRT080328T15	02.04.2021	62.606,000	50.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT020823T11	05.04.2021	437.770,000	1.000.000,00
TRPO	06.04.2021	TRT080328T15	05.04.2021	24.815,000	20.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT210623T10	06.04.2021	1.032.735,000	1.000.000,00
TRPO	07.04.2021	TRT080328T15	06.04.2021	12.557,000	10.000,00
TRPO	08.04.2021	TRT080328T15	07.04.2021	25.033,000	20.000,00
TRPO	09.04.2021	TRT080328T15	08.04.2021	24.950,000	20.000,00
TRPO	12.04.2021	TRT080328T15	09.04.2021	62.530,000	50.000,00
TRPO	13.04.2021	TRT080328T15	12.04.2021	62.482,000	50.000,00
TRPO	14.04.2021	TRT080328T15	13.04.2021	62.709,000	50.000,00
TRPO	15.04.2021	TRT080328T15	14.04.2021	49.764,000	40.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT030523T13	15.04.2021	447.505,000	1.000.000,00
TRPO	16.04.2021	TRT080328T15	15.04.2021	209.954,000	170.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT091122T10	16.04.2021	1.020.120,000	1.000.000,00
TRPO	19.04.2021	TRT080328T15	16.04.2021	159.988,000	130.000,00
TRPO	20.04.2021	TRT080328T15	19.04.2021	24.503,000	20.000,00
TRPO	21.04.2021	TRT080328T15	20.04.2021	24.513,000	20.000,00
TRPO	22.04.2021	TRT080328T15	21.04.2021	37.008,000	30.000,00
TRPO	26.04.2021	TRT080328T15	22.04.2021	24.829,000	20.000,00
TRPO	27.04.2021	TRT080328T15	26.04.2021	49.916,000	40.000,00
TRPO	28.04.2021	TRT080328T15	27.04.2021	477.849,000	380.000,00
TRPO	29.04.2021	TRT080328T15	28.04.2021	12.499,000	10.000,00
TRPO	30.04.2021	TRT080328T15	29.04.2021	62.438,000	50.000,00
TRPO	03.05.2021	TRT080328T15	30.04.2021	572.852,000	460.000,00

ZPC-ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU														
30.04.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU														
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														
Sevimeye Girişin Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sicilgiri No	Repo Teminat Tutarı	Döviz Cinsi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
G.1. Ters Repo'lar														
-		03.05.2021	TRT080328T15	14,34	0	460.542,170	80,300	30.04.2021	15,41		572.852,00	TRY	80,3946	460.542,17
ARA GRUP TOPLAMI						460.542,170							460.542,17	1,95
G.8. Katılma Payı														1,95
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TYD			13.993.500,000	0,212					TRY	0,2005	2.806.144,54
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TYL			59.959.700,000	0,022					TRY	0,0250	1.496.833,95
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TYT			83.582.500,000	0,020					TRY	0,0221	2.770.341,96
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TYZ			10.870,000	175,776					TRY	194.5407	2.114.657,76
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZDD			458.728,000	1,089					TRY	1,1645	534.190,13
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZDD			226.938,000	1,106					TRY	1,1551	262.140,85
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZPE			942.699,000	2,981					TRY	3,0007	2.828.755,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZPF			918.813,000	2,892					TRY	3,2161	2.955.000,92
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZQOLD.F			63.664,000	50,685						47,0000	2.992.208,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZPULB.F			90.000,000	10,386						10,3900	985.500,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZRE20.F			116.000,000	14,374						17,7800	2.062.400,00
-	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ZTM15.F			75.000,000	14,177						17,2600	1.294.500,00
ARA GRUP TOPLAMI						160.438.412,000							23.102.753,11	98,05
GRUP TOPLAMI						160.898.954,170							23.563.295,28	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													23.563.295,28	100,00